

Allegato A)

**BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE
E PLURIENNALE 2024-2026**

			ANNUALE				PLURIENNALE	
					VARIAZIONE 24/23			
			2024	2023	IMPORTO	%	2025	2026
codice CE	A	A) VALORE DELLA PRODUZIONE						
AA0010	A1	1) Contributi in c/esercizio	65.130.197	56.879.306	8.250.891	14,5%	66.683.983	59.415.345
AA0020	A1a	a) Contributi in c/esercizio - da Regione o Provincia Autonoma per quota F.S. regionale	39.036.596	37.608.803	1.427.792	4%	39.946.515	40.087.932
AA0050	A1b	b) Contributi in c/esercizio - extra fondo -	26.093.601	19.270.502	6.823.099	35%	26.737.468	19.327.413
AA0070	A1b1	1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - vincolati	21.092.468	13.524.242	7.568.226	56%	21.737.468	14.327.413
AA0080	A1b2	2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura LEA -	-	316.548	- 316.548	-100%	-	-
AA0090	A1b3	3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio a titolo di copertura extra LEA -	5.001.133	5.429.712	- 428.579	-8%	5.000.000	5.000.000
AA0100	A1b4	4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - altro -	-	-	-	-	-	-
AA0110	A1b5	5) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (extra fondo) -	-	-	-	-	-	-
AA0140	A1b6	6) Contributi da altri soggetti pubblici -	-	-	-	-	-	-
AA0180	A1c	c) Contributi in c/esercizio - per ricerca -	-	-	-	-	-	-
AA0190	A1c1	1) da Ministero della Salute per ricerca corrente -	-	-	-	-	-	-
AA0200	A1c2	2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata -	-	-	-	-	-	-
AA0210	A1c3	3) da Regione e altri soggetti pubblici -	-	-	-	-	-	-
AA0220	A1c4	4) da privati -	-	-	-	-	-	-
AA0230	A1d	d) Contributi in c/esercizio - da privati -	-	-	-	-	-	-
AA0240	A2	2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti -	- 3.012.577	-	- 3.012.577	-	- 1.202.000	- 1.352.000
AA0270	A3	3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti -	3.962.893	2.684.985	1.277.908	48%	3.321.693	3.541.493
AA0320	A4	4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria -	49.662.235	31.458.419	18.203.816	58%	49.662.235	49.662.235
AA0340+AA0450	A4a	a) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - ad aziende sanitarie pubbliche -	49.593.144	31.458.419	18.134.725	58%	49.593.144	49.593.144
AA0670	A4b	b) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - intramoenia -	-	-	-	-	-	-

AA0440+AA0610+AA0660	A4c	c) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie - altro -	69.091	-	69.091	1	69.091	69.091
AA0750	A5	5) Concorsi, recuperi e rimborsi -	1.432.500	1.464.600	- 32.100	-2%	1.612.500	1.612.500
AA0940	A6	6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) -	-	-	-	-	-	-
AA0980	A7	7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio -	1.218.243	1.157.547	60.697	5%	1.647.755	1.647.755
AA1050	A8	8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni -	-	-	-	-	-	-
AA1060	A9	9) Altri ricavi e proventi -	-	-	-	-	-	-
AZ9999		TOTALE A)	118.393.492	93.644.856	24.748.635	26%	121.726.167	114.527.329

B B) COSTI DELLA PRODUZIONE

BA0010	B1	1) Acquisti di beni - - - -	934.000	1.218.765	- 284.765	-23%	934.000	934.000
BA0020	B1a	a) Acquisti di beni sanitari - -	543.000	993.000	- 450.000	-45%	543.000	543.000
BA0310	B1b	b) Acquisti di beni non sanitari - -	391.000	225.765	165.235	73%	391.000	391.000
BA0400	B2	2) Acquisti di servizi sanitari - - - -	69.562.708	53.504.504	16.058.204	30%	68.532.110	64.371.071
BA0410	B2a	a) Acquisti di servizi sanitari - Medicina di base - -	10.020.000	10.715.409	- 695.409	-6%	10.020.000	10.020.000
BA0490	B2b	b) Acquisti di servizi sanitari - Farmaceutica - -	-	-	-	-	-	-
BA0530	B2c	c) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale - -	-	-	-	-	-	-
BA0640	B2d	d) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa - -	-	-	-	-	-	-
BA0700	B2e	e) Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa - -	-	-	-	-	-	-
BA0750	B2f	f) Acquisti di servizi sanitari per assistenza protesica - -	-	-	-	-	-	-
BA0800	B2g	g) Acquisti di servizi sanitari per assistenza ospedaliera - -	-	-	-	-	-	-
BA0900	B2h	h) Acquisti prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale - -	-	-	-	-	-	-
BA0960	B2i	i) Acquisti prestazioni di distribuzione farmaci File F - -	-	-	-	-	-	-
BA1030	B2j	j) Acquisti prestazioni termali in convenzione - -	-	-	-	-	-	-
BA1090	B2k	k) Acquisti prestazioni di trasporto sanitario - -	54.096.203	37.532.951	16.563.252	44%	53.065.605	48.904.566
BA1140	B2l	l) Acquisti prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria - -	-	-	-	-	-	-
BA1200	B2m	m) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia) - -	-	-	-	-	-	-
BA1280	B2n	n) Rimborsi Assegni e contributi sanitari - -	400.000	640.000	- 585.000	-91%	55.000	55.000
BA1350	B2o	o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie - -	3.447.000	2.580.000	867.000	34%	3.447.000	3.447.000
BA1490	B2p	p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria - -	1.944.505	2.036.144	- 91.639	-5%	1.944.505	1.944.505
BA1550	B2q	q) Costi per differenziale Tariffe TUC - -	-	-	-	-	-	-
BA1560	B3	3) Acquisti di servizi non sanitari - - - -	8.536.762	5.863.354	2.673.408	46%	8.710.452	7.960.168
BA1570	B3a	a) Servizi non sanitari - -	6.453.906	5.282.324	1.171.582	22%	6.168.594	5.546.855

BA1750	B3b	b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	510.356	183.000	327.356	179%	485.358	356.813
BA1880	B3c	c) Formazione - -	1.572.500	398.030	1.174.470	295%	2.056.500	2.056.500
	B4	4) Manutenzione e riparazione - -	194.814	277.500	- 82.686	-30%	194.814	194.814
	B5	5) Godimento di beni di terzi - -	2.237.612	2.234.122	3.490	0%	2.277.612	2.317.612
	B6	6) Costi del personale - - - -	30.716.180	25.589.859	5.126.321	20%	34.204.564	32.678.411
BA2110	B6a	a) Personale dirigente medico - -	2.477.203	3.314.847	- 837.644	-25%	3.060.861	2.964.403
BA2150	B6b	b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico - -	441.588	412.762	28.826	7%	540.752	592.881
BA2190	B6c	c) Personale comparto ruolo sanitario - -	14.767.836	12.316.510	2.451.327	20%	16.485.581	14.750.594
BA2240+BA2330+BA2420	B6d	d) Personale dirigente altri ruoli - -	819.166	829.243	- 10.077	-1%	868.196	892.923
BA2280+BA2370+BA2460	B6e	e) Personale comparto altri ruoli - -	12.210.386	8.716.496	3.493.890	40%	13.249.174	13.477.610
BA2500	B7	7) Oneri diversi di gestione - -	925.020	775.670	149.350	19%	925.020	925.020
	B8	8) Ammortamenti - - - -	1.218.243	1.157.547	60.697	5%	1.647.755	1.647.755
BA2570	B8a	a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali - -	189.777	259.315	- 69.539	-27%	240.534	240.534
BA2590	B8b	b) Ammortamenti dei Fabbricati - -	-	-	-	-	-	-
BA2620	B8c	c) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - -	1.028.467	898.231	130.235	14%	1.407.221	1.407.221
BA2630	B9	9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti - -	-	-	-	-	-	-
	B10	10) Variazione delle rimanenze - - - -	-	-	-	-	-	-
BA2670	B10a	a) Variazione delle rimanenze sanitarie - -	-	-	-	-	-	-
BA2680	B10b	b) Variazione delle rimanenze non sanitarie - -	-	-	-	-	-	-
	B11	11) Accantonamenti - - - -	1.384.918	562.918	822.000	146%	1.384.918	684.918
BA2700	B11a	a) Accantonamenti per rischi - -	85.000	-	85.000	-	85.000	85.000
BA2760	B11b	b) Accantonamenti per premio operosità - -	-	-	-	-	-	-
BA2770	B11c	c) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati - -	-	-	-	0%	-	-
BA2820	B11d	d) Altri accantonamenti	1.299.918	562.918	737.000	131%	1.299.918	599.918
		TOTALE B)	115.710.258	91.184.239	24.526.018	27%	118.811.245	111.713.769
		DIFF. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	2.683.234	2.460.617	222.617	9%	2.914.922	2.813.559

C		C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		-	-	-	-	-	-
CA0010+C A0050	C1	1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	-	-	-	-	-	-	-
CA0110+C A0150	C2	2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	-	-	-	-	-	-	-
		TOTALE C)	-	-	-	-	-	-	-
D		D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		-	-	-	-	-	-
DA0010	D1	1) Rivalutazioni	-	-	-	-	-	-	-
DA0020	D2	2) Svalutazioni	-	-	-	-	-	-	-
		TOTALE D)	-	-	-	-	-	-	-
E		E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		-	-	-	-	-	-
	E1	1) Proventi straordinari	-	-	-	-	-	-	-
EA0020	E1a	a) Plusvalenze	-	-	-	-	-	-	-
EA0030	E1b	b) Altri proventi straordinari	-	-	-	-	-	-	-
	E2	2) Oneri straordinari	-	-	-	-	-	-	-
EA0270	E2a	a) Minusvalenze	-	-	-	-	-	-	-
EA0280	E2b	b) Altri oneri straordinari	-	-	-	-	-	-	-
		TOTALE E)	-	-	-	-	-	-	-
		RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	2.683.234	2.460.617	222.617	9%	2.914.922	2.813.559	
Y		Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO		-	-	-	-	-	-
	Y1	1) IRAP	2.682.234	2.459.617	222.617	9%	2.913.922	2.812.559	
YA0020	Y1a	a) IRAP relativa a personale dipendente	2.049.242	1.702.756	346.486	20%	2.280.930	2.179.567	
YA0030	Y1b	b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	631.972	755.841	123.869	-16%	631.972	631.972	
YA0040	Y1c	c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	-	-	-	-	-	-	
YA0050	Y1d	d) IRAP relativa ad attività commerciali	1.020	1.020	-	0%	1.020	1.020	
YA0060	Y2	2) IRES	1.000	1.000	-	-	1.000	1.000	
YA0090	Y3	3) Accantonamento a fondo imposte (accertamenti, condoni, ecc.)	-	-	-	-	-	-	
		TOTALE Y)	2.683.234	2.460.617	222.617	9%	2.914.922	2.813.559	
zz9999		UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	0	0	0	-	0	0	